ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103619735
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα, 23/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1415977

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» .**

Την **23/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και** Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1294001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 21288/01/Β/90/317):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1536619** η από 10/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1536620** το από 10/09/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΑΧΙΛΛΕΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΟΜΠΟΛΗ 17, ΤΚ 11636 με ΑΔΤ: ΑΝ134934 και ΑΦΜ: 007656650 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος**

WAGNER- ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ KATLEEN του **PETER** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΟΜΠΟΛΗ 17, ΤΚ 11636 με ΑΔ C8RNKF761 και ΑΦΜ: 107666910 (ΔΟΥ: ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

BARRY ALBERT του **FRE** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΙΝΑ 30, ΤΚ 10672 με ΑΔΤ: 14AD39350 και ΑΦΜ: 009794137 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στους ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, Δ/νση ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 18, ΤΚ 13561 με ΑΔΤ: ΑΚ084461 και ΑΦΜ: 054374918 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΧΑΡΙΤΩΝΑ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 5, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΚ 622943 και ΑΦΜ: 074121212 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΑ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 59, ΤΚ 10441 με ΑΔΤ: ΑΒ 329798 και ΑΦΜ: 125376940 (ΔΟΥ: ΙΕ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΑΠΑΝΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 77, ΤΚ 15561 με ΑΔΤ: ΑΚ800849 και ΑΦΜ: 121237530 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία:
Ανακαλεί όλες τις εξουσιοδοτήσεις που είχαν χορηγηθεί μέχρι σήμερα προς όλα τα πρόσωπα που δέσμευαν την Εταιρεία και καθορίζει τα πρόσωπα που από 10.09.2018 θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν με τις υπογραφές τους την Εταιρεία εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που παρακάτω αναγράφονται:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Μακρόπουλο όλες τις αρμοδιότητές του, όπως περιγράφονται ενδεικτικά στο καταστατικό, στον οποίο παρέχει όλες τις αρμοδιότητες για την λήψη αποφάσεων που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του επί πάσης υποθέσεως της Εταιρείας εκτός των περιπτώσεων εκείνων που εκ του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας απαιτείται συλλογική λήψη αποφάσεως.

Εργασίες Μεσιτείας
Για όλες τις εργασίες μεσιτείας, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω καθώς και για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση ή σωματείο δίνεται η αποκλειστική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας στον κ. Απόστολο Παπανώτη του Πέτρου, Μεσίτη Ασφαλίσεων, Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος έχει όλες τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Έγγραφα Λογιστηρίου
Για την υπογραφή οιουδήποτε εγγράφου του Λογιστηρίου και την χορήγηση βεβαιώσεων προμηθειών αμοιβών και όλων των στοιχείων που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και των υποβαλλόμενων στοιχείων στο ΓΕΜΗ, απαιτείται η υπογραφή του εκάστοτε υπευθύνου του Λογιστηρίου.
Τρέχουσες εργασίες της Εταιρείας
Κατά τις τρέχουσες εργασίες της η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Διονύσιο Βαρβαρίγο και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν την επικοινωνία της Εταιρείας με τους συνεργάτες και τους πελάτες, την ενημέρωση αυτών δεδομένου ότι κατέχει την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Α των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από την Τράπεζα της Ελλάδος και την εν γένει εξυπηρέτησή τους (αποστολή προσφορών κλπ).
Σχέσεις της Εταιρείας με ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς Brokers του Εξωτερικού και διεθνείς αντασφαλιστικές εταιρείες
Για οιοδήποτε θέμα σχετικό με τις σχέσεις της Εταιρείας με Brokers του εξωτερικού, διεθνείς αντασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τις σχέσεις της Εταιρείας με τους «Lloyd's of London» το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως εκπρόσωπο της Εταιρείας το μέλος του ΔΣ, Katleen Melanie Macropoulos Geb. Wagner.
Η Εταιρεία εκπροσωπείται με την υπογραφή των ανωτέρω προσώπων, κατά τα ανωτέρω ειδικώς οριζόμενα, η οποία θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της Εταιρείας
Οι εξουσίες εκπροσώπησης που ανατίθενται κατά τα ανωτέρω, συντρέχουν σε κάθε περίπτωση με την γενική νόμιμη εξουσία διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενεργώντας συλλογικά, το οποίο ως εκ τούτου διατηρεί το δικαίωμα και την αρμοδιότητα εφόσον το κρίνει σκόπιμο να αποφασίζει το ίδιο για όλες και οποιαδήποτε πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικειμένου τους.
Στο παρόν πρακτικό επισυνάπτεται πίνακας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος με τα πλήρη στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ως άνω προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18627 / 15/10/2018).

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΥΝΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. ΝΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 25, 10557, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης